

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť PATENT IURIST s. r. o. so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 467, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, advokát / konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „**oprávnená osoba**“) uzatvorila dňa 27.6.2017 s družstvom – Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej, so sídlom 049 26 Rejdová 257, IČO: 00 202 941, družstvo zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Dr, vložka č.: 636/V (ďalej len „**partner verejného sektora**“ alebo „**družstvo**“) dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**zákon**“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia § 11 ods. 5 v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k družstvu vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný dokument.

Zoznam podkladov k identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. výpis z obchodného registra družstva zo dňa 7.6.2017, číslo vyžiadania el-39613/2017/V;
2. aktuálne platné stanovby družstva zo dňa 13.2.2017 (úplné znenie);
3. zoznam členov družstva a ich podielov zo dňa 4.7.2017;
4. čestné vyhlásenie predstavenstva družstva zo dňa 27.6.2017;
5. občianske preukazy osôb, oprávnených konať v mene družstva;

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastnícka štruktúra:

Z predložených dokladov vyplýva, že partner verejného sektora je družstvo podľa ust. § 221 a nasl. Obchodného zákonníka s obchodným menom Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej a so sídlom 049 23 Rejdová 257. Partner verejného sektora bol do obchodného registra zapísaný dňa 30.3.1990. Družstvo je, v zmysle čl. II stanov zo dňa 13.2.2017 (ďalej len „**stanovy**“) spoločenstvo neuzavretého počtu osôb, založené za účelom podnikania a zabezpečovania hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojich členov, na zásadách svojpomoci a družstevnej demokracie.

Hodnota zapisovaného základného imania družstva do obchodného registra je 77.672,40 Eur. Základné imanie družstva tvoria vklady členov družstva. Základné imanie a podiely členov na ňom schvaľuje členská schôdza družstva. Členom družstva môže byť fyzická aj právnická osoba a to za podmienok, bližšie špecifikovaných v čl. V a čl. VI stanov.

Základom majetkovej účasti člena v družstve je jeho základný členský vklad vo výške 398,32 Eur a vklad do nedeliteľného fondu družstva vo výške 99,58 Eur. Základný členský vklad a vklad do nedeliteľného fondu družstva je uchádzač o členstvo v družstve povinný splatiť najneskôr do jedného mesiaca od vzniku členstva v družstve. Základný členský vklad sa spláca v (i) peniazoch, (iii) družstevných podielnických listoch alebo (iii) iných peniazmi ocenených hodnotách (nepenažné vklady). Majetkové podiely priznané členom pri transformácii družstva podľa zákona č. 42/1992 Zb. a zapísané v súpise majetkových podielov, ktorý je súčasťou transformačného projektu, pokiaľ dosahovali výšku základného členského vkladu a vkladu do nedeliteľného fondu družstva určeného týmito stanovami, sa započítali za základné členské vklady. Pokiaľ majetkové podiely u členov boli vyššie, ako základný členský vklad, pokladali sa za ďalšie členské vklady jednotlivých členov družstva, na ktoré im družstvo vydalo podielnicke listy.

Podielnicke listy sú cenným papierom s ktorým sú spojené práva majiteľa podľa zákona č. 42/1992 Zb.

Družstvo na základe uznesenia členskej schôdze konanej dňa 29.4.2005 vydalo podielnicke listy svojim členom, ktorí získali majetkový podiel z transformácie družstva. Menovitú hodnotu podielnických listov člena tvorí rozdiel medzi jeho majetkovým podielom vypočítaným pri transformácii družstva a výškou základného členského vkladu a vkladu do nedeliteľného fondu družstva. Výsledná suma u jednotlivých členov sa zaokrúhľuje, nad 16,60 Eur nahor. Hodnota jedného podielnickeho listu pri jeho vydaní je 33,19 Eur. Člen družstva, ktorý je podielnikom, má právo na viac hlasov pri hlasovaní na členskej schôdzi, a to úmerne podľa počtu svojich podielnických listov – jeden podielnicke list, jeden hlas (čl. XIV ods. 4 stanov).

Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje okrem mena, priezviska a bydliska osoby (názvu a sídla právnickej osoby) aj výška jej vkladu. Zo zoznamu členov družstva a ich podielov zo dňa 4.7.2017 (ďalej len „zoznam“) vyplýva, že družstvo má 113 členov, ktorí majú spolu 144 členských vkladov a 9537 podielnických listov.

Podľa čl. XIX, ods. 7 stanov pri hlasovaní na členskej schôdzi družstva má člen družstva pri splatenom základnom členskom vklade jeden hlas a na každých 33,19 € (jeden podielnicke list) mu prináleží ďalší jeden hlas. Vychádzajúc z údajov, uvedených v zozname, celkový počet hlasov je 113 (počet členov družstva) + 9537 (počet podielnických listov), t. j. 9.650 hlasov.

Zo zoznamu členov družstva vyplýva, že nasledovní členovia družstva disponujú viac ako 25% podielom na hlasovacích právach družstva, a to:

- p. Ing. Vladimír Molčan, nar.: 24.6.1978, trvale bytom 049 26 Rejdová 171, št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Vladimír Molčan“) ktorý disponuje spolu 15 členskými vkladmi a 4.427 podielnickými listami, čo spolu činí 4.428 hlasov, čo je 45,89 % podiel na hlasovacích právach družstva;
- p. Ing. Zuzana Čuchranová, nar.: 25.1.1980, trvale bytom P. J. Šafárika 667, 049 25 Dobšiná, št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Zuzana Čuchranová“) ktorá disponuje spolu 15 členskými vkladmi a 4.427 podielnickými listami, čo spolu činí 4.428 hlasov, čo je 45,89 % podiel na hlasovacích právach družstva;

t. j. p. Ing. Vladimír Molčan a p. Ing. Zuzana Čuchranová spolu disponujú 91,78 % podielom na hlasovacích právach družstva. Zo zoznamu členov družstva zároveň vyplýva, že ani jeden z ďalších členov družstva nedisponuje následne viac ako 5% podielom na hlasovacích právach družstva.

Riadiaca štruktúra:

Orgánmi partnera verejného sektora sú z zmysle čl. XVIII členská schôdza družstva, predstavenstvo, kontrolná komisia a predseda družstva. Členská schôdza a predstavenstvo môžu určiť v organizačnom poriadku družstva aj ďalšie pomocné orgány a komisie pre plnenie úloh družstva. Oprávnenej osobe existencia týchto orgánov a komisií nebola preukázaná.

Najvyšším orgánom družstva je členská schôdza, ktorej má právo zúčastniť sa každý člen družstva. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov družstva. Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov, pokiaľ stanovy družstva neustanovujú inak. Ak nie je členská schôdza uznášaniaschopná, predstavenstvo postupom podľa stanov a Obchodného zákonníka zvolá náhradnú členskú schôdzu, ktorá je schopná uznášať sa bez ohľadu na počet prítomných členov, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných.

V mene partnera verejného sektora koná predstavenstvo. Predstavenstvo má 5 členov. Predstavenstvo riadi bežnú činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, ktoré zákon a stanovy nevyhradili inému orgánu družstva. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Za predstavenstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredsa družstva. Za predstavenstvo môže konať aj iný, predstavenstvom poverený člen družstva v rozsahu písomného poverenia. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, podpisujú ho predseda družstva alebo podpredsa družstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu sú členmi predstavenstva:

- RSDr. Vladimír Molčan, nar.: 21.9.1949, trvale bytom 049 26 Rejdová 171, št. občianstvo SR, vykonávajúci funkciu predsedu predstavenstva;
- Ing. Mária Sabadošová, nar.: 4.12.1957, trvale bytom 049 26 Rejdová 115, št. občianstvo SR, vykonávajúca funkciu podpredsedu predstavenstva;
- Ondrej Molčan, nar.: 6.12.1951, trvale bytom 049 26 Rejdová 183, št. občianstvo SR, vykonávajúci funkciu člena predstavenstva;
- Ing. Vladimír Molčan, nar.: 24.6.1978, trvale bytom 049 26 Rejdová 171, št. občianstvo SR, vykonávajúci funkciu člena predstavenstva;
- Marián Hric, nar.: 30.5.1964, trvale bytom 049 26 Rejdová 21, št. občianstvo SR, vykonávajúci funkciu člena predstavenstva

Predseda družstva riadi a organizuje bežnú činnosť družstva, organizuje a riadi rokovanie predstavenstva. Za svoju činnosť je zodpovedný členskej schôdzi a predstavenstvu. Predsedom družstva je RSDr. Vladimír Molčan, nar.: 21.9.1949, trvale bytom 049 26 Rejdová 171, št. občianstvo SR.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

Vyhodnotením vyššie uvedeného ako koneční užívateľa výhod boli vo vzťahu k družstvu s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti identifikované nasledovné fyzické osoby:

- Ing. Vladimír Molčan, nar.: 24.6.1978, trvale bytom 049 26 Rejdová 171, št. občianstvo SR;
- Ing. Zuzana Čuchranová, nar.: 25.1.1980, trvale bytom P. J. Šafárika 667, 049 25 Dobšiná, št. občianstvo SR;

keď obaja vyššie uvedení koneční užívateľa výhod majú priamy podiel na hlasovacích právach v družstve vo výške 45,89 % každý, čím je splnená podmienka podľa § 6a ods. 1 písm. a, bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, keď spoločne disponujú 91,78% hlasov v družstve, v dôsledku čoho majú právo spoločným postupom na členskej schôdzi vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán partnera verejného sektora, alebo ktoréhokoľvek člena takéhoto orgánu, ako aj rozhodovať o ďalších kompetenciách, zverených stanovami a Obchodným zákonníkom členskej schôdzi.

Zároveň z čestného vyhlásenia družstva vyplýva, že neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán družstva inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho členstva v družstve; že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti družstva sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho členstva v družstve ani že neexistuje žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala družstvo, a ani osoba, v prospech ktorej by družstvo vykonávalo svoju činnosť v zmysle zákona.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti:

Partner verejného sektora čestným vyhlásením zo dňa 27.6.2017 potvrdil, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu:

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlasenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 17.7.2017

PATENT IURIST s. r. o.
JUDr. Ing. Vladimír Neusch
konateľ / advokát

